

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3123号文”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 218,556,698 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.70 元，募集资金总额人民币 2,120,000,000.00 元，扣除发行费用 34,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,086,000,000.00 元。以上增发新股发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2017 年 1 月 13 日出具“广会验字【2017】G16043780028 号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》关于募集配套资金安排的规定，公司募集资金报告期内使用情况为：公司支付本次交易现金对价 2,079,379,855.78 元，支付本次交易费用 34,000,000.00 元，支付其他财务费用 3,382.90 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 2,113,383,238.68 元，募集资金专户余额为 6,805,979.91 元，其中节余募集资金 6,616,761.32 元（公司前期以自有资金支付部分中介机构费用产生的结余）及募集资金利息收入 189,218.59 元。

2017 年 7 月 28 日，公司办理了募集资金专户注销手续，并将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金 6,805,979.91 元（包括由此产生的利息收入），划转至公司普通银行账户。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司实际可使用募集资金总计 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度于2007年4月29日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于2016年7月7日经公司第四届董事会第十五次会议审议进行了修订。

根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（1）具体使用部门填写审批表；（2）财务总监签署意见；（3）总经理或其授权人审批；（4）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。

经公司第四届董事会第二十一次审议通过，公司在交通银行汕头黄山支行开设了账号为445006110018800005045的专用账户，用于存储、管理本次募集资金。公司与独立财务顾问（联席主承销商）广发证券股份有限公司、华融证券股份有限公司和交通银行汕头黄山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，公司募集资金账户已全部销户，明细如下：

项目	开户银行	账户性质	银行账号	销户时间
银行存款	交通银行汕头黄山支行	募集资金专户	445006110018800005045	2017年7月28日

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	212,000.00		本年度投入募集资金总额						211,338.33		
报告期内变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额						211,338.33		
累计变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
支付重大资产重组中的现金对价部分	否	207,937.99	207,937.99	207,937.99	207,937.99	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
本次交易中介机构相关费用及其他财务费用	否	4,062.01	3,400.34	3,400.34	3,400.34	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		<u>212,000.00</u>	<u>211,338.33</u>	<u>211,338.33</u>	<u>211,338.33</u>						
超募资金投向											
合计		<u>212,000.00</u>	<u>211,338.33</u>	<u>211,338.33</u>	<u>211,338.33</u>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日